


COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/16285307 ENTEL S.A. SERVICIO INTERNET MES DE ENERO

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	189,112	0	92580000-7	EMP.NACIONAL DE	F-16285307	01-01-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	189,112			CH-562460	06-04-18	

	TOTALES	189,112	189,112	
	Realizado Por	Sergio Giacconi Mozo	Aprobado Por	Recibe Conforme

ITEM: Banco 7
servicio



Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A006322
Oficina: Matriz
Estacion: 02
Cajero: PROT_PMORALES
Rut C.: 65052300-8
Fecha: 01/03/2018
Hora: 11:22
Nro. Pago: 5740207183

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monta
1 ENTELS.A.FAC		16285307	\$0	\$189112

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	8663439	001	01/03/18	\$189112

Total: \$189112

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562460

012-910-0908

CORDAP

\$ 189.112

Arica 06 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Lenny Robertson Craig - Christie
LA SUMA DE ciento ochenta y nueve mil ciento doce

 **BancoEstado**
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

0562460* 0120008401000131624* 01



CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE ARICA Y PUNACOTA

SOLICITUD

JEFE
ADMINISTRACION

LUCY
ROBERTSON C. C.

FECHA 06-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITUD

SOLICITUD PAGAR

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A
ENERO 2018 Nº 16285307 DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
INTERNET POR UN VALOR DE \$ 189.112

ELABORADO POR

JEFE FINANZA


LUCY ROBERTSON C. C.

AUTORIZADO POR

SERGIO GIACONI MOZO

GERENTE GENERAL



 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	01-03-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		CANCELA ENTEL BANDA ANCHA	
DETALLE: Adjunto comprobante de pago por la suma de \$189.112.- que cancela factura Entel SA. 16285307 con vencimiento 15.02.2018 cancelado por la suscrita. Una vez tengamos los aportes del Presupuesto 2018, ruego a usted autorizar mi reembolso.			

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE	SERGIO GIACONI MOZO
ADM Y FINANZAS	GERENTE GENERAL



Serie CHEQUE 2017AH	01050775010-6663439	\$ 189.112
001-105-0000	LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE	Arica 28 02 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Entel SA LA SUMA DE Ciento ochenta y nueve mil ciento doce PESOS MIL O AL PORTADOR		
Banco de Chile ARICA - 21 DE MAYO 300 LOCALIDAD - Arica		 7
66634391 00100081010507750101 01		

Lc 02/01

R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 16285307
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. Cliente: 65.052.300-8
Dirección: MAGALLANES (CALLE) 1533
Comuna: ARICA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Cuenta: 315922
Contrato: 315922
Emisión: 1/01/2018
Vencimiento: 15/02/2018
Periodo:

inscribe gRatis
tu fActura por
e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN
entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

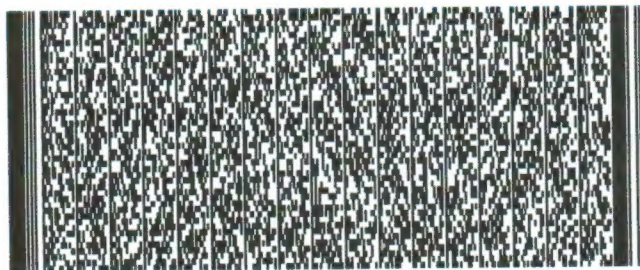
Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne	158.918	158.918
RENTA MENSUAL....ENE-2018 a ENE-2018		
SUBTOTAL	158.918	158.918

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.12.2017

Para obtener informacion
sobre el estado o detalle
de su cuenta, visite
www.entel.cl

NETO:	158.918
I.V.A. 19%:	30.194
TOTAL:	189.112

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
RUT: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACOTA
MAGALLANES (CALLE) 1533
ARICA

N° FACTURA AFECTA:	16285307 / 65052300-8
TOTAL MES:	\$189.112
SALDO ANTERIOR:	\$0
ABONO:	0

TOTAL A PAGAR: \$189.112

VENCIMIENTO: 15 feb 2018

Comprobante válido sólo con timbre de caja



01001001628530700000189112